

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2011 pentru :

Entitate: S.C.LIDO SA

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Adresa: LOC. BUCURESTI SECTOR 1 STR. ION CAMPINEANU NR. 11 ET. 7 TEL. 0213121621

Numar din registrul comertului: J40/224/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 7911 Activitati ale agentilor turistice

Cod de identificare fiscala: 1573677

Subsemnatul, PAPUC LEONARD FLORIAN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2011 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

PAPUC LEONARD FLORIAN



S.C. LIDO SA

NOTE BILANT 31.12.2011

1.Active imobilizate

Activele imobilizate sunt prezentate in bilant la valoarea justa.

Duratele de amortizare sunt stabilite in conformitate cu Legea 15/1994 cu modificarile si completarile ulterioare.

In luna august 2010 s-a facut reevaluarea cladirii VILA ANNUNCIATA din Eforie Sud, la suma de 167.400 lei. In urma reevaluarii a rezultat o depreciere a valorii activului.

Deasemenea s-a facut reevaluarea terenului din Eforie Sud rezultand o apreciere a valorii in suma de 83.272 lei.

In luna decembrie 2010 s-a facut reevaluarea terenului din B-dul Carol Bucuresti. In urma reevaluarii a rezultat o apreciere a activului in suma de 10.515.476,3 lei, inregistrata in contabilitate pe seama capitalului. La sfarsitul anului 2011 toate gestiunile au fost inventariate conform deciziei de inventariere nr 1/19.12.2011. La inventarierea activelor societatatii au participat persoane calificate in mod corespunzator. Fiecare participant a primit o lista cu procedurile de inventariere ale societatii care trebuiau urmate inainte de inceperea inventarierii. Comisia de inventariere, in urma verificarilor, a intocmit procesul verbal de inventariere, in care nu au fost consemnate diferente intre scriptic si factic.

Conform bilantului contabil la data de 31.12.2011 societatea prezinta urmatoarele active imobilizate:

Active Imobilizate:

Elemente de active 0	Sold la 01.01.2011 1	Cresteri 2	Reduceri 3	Sold la 31.12.2011 4= 1+2-3
Imobilizari necorp.				
Alte imobilizari	0	0	0	0
Av. si imob necorp in curs	0	0	0	0
Imobilizari corporale				
Terenuri:				
- SC MODERN	10.524.514	0	0	10.524.514
- EFORIE SUD	297.300	0	0	297.300
Constructii:				
- VILA EFORIE	167.400	237.083	0	404.483
Instal tehnice mas.	0	0	0	0
Alte instal, utilaje, mobilier, birotica	4.542	9.169	0	13.711
Avansuri si imob. corporale in curs	0	256.334	256.334	0
Imobilizari financiare	10.284.714	0	154.560	10.130.154
TOTAL	21.278.470	502.586	410.894	21.370.162

Amortizare:

Elemente de active 0	Sold la 01.01.2011 1	Cresteri 2	Reduceri 3	Sold la 31.12.2011 4= 1+2-3
Imobilizari necorporale				
Alte imobilizari	0	0	0	0
Imobilizari corporale				
Terenuri	0	0	0	0
Constructii	1.353	3.407		4.760
Instal tehnice si masini				
Alte instal, utilaje, mobilier, birotica	2.750	1.087		3.837
TOTAL	4.103	4.494		8.597

Analizand rezultatele evaluarii negative a VILEI ANNUNCIATA efectuata in anul 2010 de expertii evaluatori, Consiliul de Administratie a constientizat necesitatea reabilitarii acestui activ aflat la acea data intr-o stare avansata de degradare. Au fost efectuate lucrari complexe de reabilitare, reparatii si consolidare in perioada martie-decembrie 2011. Valoarea investitiilor s-a ridicat la suma de 237.083 lei.

La 31.12.2011 SC LIDO SA detine titluri de participare in suma de 10.130.154,40 lei la un numar de 3 societati dupa cum urmeaza:

1. SC INTERNATIONAL BUSINESS CENTER MODERN SRL (fost SC COMPLEX HOTELIER MODERN SRL), J40/13918/1992, CUI 2834711, SC LIDO SA detine 6% din capitalul social (31.176 lei, PS =15.588, a 2 lei fiecare),
2. COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA J40/10364/1996, CUI 9019856 RO, SC LIDO SA detine 11,893% din capitalul social (9.913.410 lei , 99.134.100 actiuni a 0,1 lei fiecare).
3. SC CENTRUL DE AFACERI ROMANIA SA J40/19817/1994, CUI 6366478 RO, SC LIDO SA detine 12,084% din capitalul social (17.218 lei ,68.872 actiuni a 0,25 lei fiecare)

In urma prospectelor efectuate pe piata in anul 2011 s-a considerat oportuna si favorabila vanzarea pachetului de parti sociale detinut de SC LIDO SA la SC MUNTENIA INTERNATIONAL SRL in suma de 154.560 lei. Instrainarea activelor s-a efectuat conform prevederilor legale aplicabile prin licitatie publica cu vanzare in data de 30.03.2011 la pretul de 588.178,08 LEI obtinandu-se un profit brut de 433.618 lei.

2. Provizioane

Constituirea provizioanelor este necesara in situatia in care societatea inregistreaza o obligatie curenta generata de un eveniment anterior si pentru stingerea careia este antrenata o iesire de resurse care are efect asupra rezultatului exercitiului si cand se poate face o previzionarea reala, credibila a valorii obligatiei.

In data de 21.12.2010 prin adresa nr. 4012, S.C COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A (CHIR), cu sediul social in Bucuresti, B-dul Nicolae Balcescu nr.4, sector 1, J40/10364/1996, CUI RO 9019856, a solicitat o convocare la conciliere

directa a litigiului aparut intre societati, litigiu care are ca obiect actiunile detinute de SC LIDO SA la CHIR.

Aceasta din urma considera ca in urma retrocedarii catre mostenitorii fostilor proprietari a activelor imobiliare reprezentate de Hotelul Lido si Strandul Lido, impreuna cu terenul aferent acestor constructii in suprafata de 3.674 mp, precum si a imobilului compus din Casa Lido si terenul aferent acestei constructii in suprafata de 1773 mp, imobile ce au fost aduse ca aport in natura de catre SC LIDO SA la capitalul societatii CHIR, actiunile detinute de SC LIDO SA au ramas neachitate.

In data de 20.01.2011, in momentul incheierii procesului verbal de conciliere, S.C LIDO S.A si-a sustinut punctul de vedere, in sensul ca si-a indeplinit obligatia de plata a varsamintelor in termen legal, respectiv a aportat in natura imobilele mentionate, astfel incat nu este vorba despre o obligatie neonorata. Consiliul de Administratie al SC LIDO SA va face in continuare toate demersurile pentru rezolvarea litigiului conform intereselor societatii.

Prin urmare SC LIDO SA nu considera oportuna constituirea de provizioane.

3. Repartizarea profitului:

In exercitiul financiar 2011, SC LIDO SA a inregistrat un profit net in valoare de 90.015 lei. Adunarea Generala a Actionarilor va aproba repartizarea profitului.

4. Analiza rezultatului din exploatare

Denumirea indicatorului 0	Exercitiu financiar	
	Precedent 1	Curent 2
1. Cifra de afaceri neta	23.397	4.032
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	136.801	302.933
3. Cheltuielile activitatii de baza	136.801	302.933
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-113.404	-298.901
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuielile generale de administratie	534.436	351.230
9. Alte venituri din exploatare	83.000	18.761
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-564.840	-631.370

5. Situatiia creantelor si datoriilor

Creante 0	Sold 1	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an 2	Peste 1 an 3
Total, din care:	257.915	257.915	
Clienti	0	0	0
Bugetul de stat si Bass	257.635	257.635	0
Buget Local	0	0	0
Debitori diversi	279	279	0
Furnizori debitori	0	0	0

Creanta de 257.63lei este compusa din: TVA de recuperat 224.145 lei, TVA neexigibila 7.883 lei, impozit pe profit achitat in plus 25.606 lei si garantie telefoane UNION INTERNATIONAL CENTER 279 lei. Societatea va depune cerere de rambursare pentru TVA in decursul anului 2012.

Datorii 0	Sold 1 = 2+3	Termen de exigibilitate	
		Sub 1 an 2	1-5 ani 3
Total, din care :	129.640	129.640	
Furnizori	51.134	51.134	0
Credite bancare	0	0	0
Impozit profit	0	0	0
Contributii asig.Sociale	8.790	8790	0
Contributii asig.Sanatate	5.698	5.698	0
Contributii asig.Somaj	314	314	0
Impozite salarii	1.782	1782	0
Alte datorii catre buget stat	14.689	14.689	0
Creditori diversi	44.445	44.445	0
Cienti creditori	0	0	0
Alte institutii publice	0	0	0
Salarii neridicate	2.788	2.788	0

Din datoria totala catre BASS suma de 7.768 lei reprezinta datorie restanta ca urmare a corectarii impozitelor pentru indemnizatiile consiliului de administratie in perioada ianuarie-noiembrie 2011.

In anul 2011 au fost inregistrate cheltuieli cu majorari si penalitati catre bugete in suma de 13.475,88 lei

Datoriile catre bugetul de stat , bugetul asiguarilor sociale , alte institutii publice si catre furnizori, au fost achitate integral in prima perioada a anului 2012.

Furnizorii pentru activitatea curenta in suma de 51.134 lei se achita in termenele contractuale.

Suma de 44.445 lei reprezinta dividende nete distribuite in anul 1997 si neridicate de catre actionari, conform legii 31/1990 dividendele neridicate se prescriu in 3 ani de zile.

Adunarea Generala a Actionarilor va decide asupra solutiei in ceea ce priveste aceste dividende.

6. Sumarul politicilor contabile semnificative

A. Principii contabile semnificative

Pentru exercitiul financiar 2011 conducerea SC LIDO SA a decis intocmirea situatiilor financiare anuale in forma lunga. Pentru a asigura comparabilitatea datelor aferente celor doua exercitii financiare, pentru fiecare element din: Bilant (F10), Contul de Profit si Pierdere (F20), Date informative (F30), s-a prezentat valoarea aferenta elementului corespondent pentru exercitiul financiar precedent. Prin urmare in situatiile financiare din 2011 s-a prezentat inclusiv soldul initial al anului dupa aceleasi principii.

Elementele prezentate in situatiile financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2011 au fost in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii:

Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in stare de lichidare sau reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor:

Regulile si metodele de evaluare au fost aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.

Principiul prudentei:

Evaluarea elementelor incluse in situatiile financiare a fost facuta pe o baza prudenta si in special:

- a) a fost inclus numai profitul realizat la data bilantului;
- b) s-a tinut cont de toate datoriile aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia;
- c) s-a tinut cont de toate datoriile previzibile si aparute in cursul exercitiului financiar curent ;

Principiul independentei exercitiului

Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului financiar, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv

Componentele elementelor de activ sau de pasiv au fost evaluate separat.

Principiul intangibilitatii exercitiului

Bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

Principiul necompensarii

Elementele de activ nu au fost compensate cu elemente de pasiv, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Eventualele compensari inte creante si datorii ale companiei fata de aceeaasi entitate pot fi efectuate cu respectarea prevederilor legale, numai dupa inregistrarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor la valoarea integrala.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului:

Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilant si contul de profit si pierdere s-a facut tinind seama de fondul economic al tranzactiilor sau al operatiunilor raportate, si nu numai de forma juridica a acestora.

Principiul pragului de semnificatie

Elementele care au o valoare semnificativa sunt prezentate distinct in cadrul situatiilor financiare.

B. Politici contabile semnificative

a) Moneda de raportare

Situatiile financiare anexate sunt prezentate in Lei Romanesti ("ron" sau "lei").

b) Bazele intocmirii situatiilor financiare

Situatiile financiare au fost in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cerintele OMF 3055/2009, cu toate modificarile ulterioare, prevad ca situatiile financiare sa fie pregatite in conformitate cu:

Legea contabilitatii nr 82/1991 (republicata),

Reglementarile contabile conforme cu Directiva a-IV-a Comunitatilor Economice Europene.

Aceste situatii financiare cuprind:

Bilant - Forma lunga (F10)

Cont de profit si pierdere (F20)

Date informative (F30)

Situatia activelor imobilizate (F40)

Note explicative la situatiile financiare

Declaratie conf art 30/leg82/1991

Situatia modificarilor capitalului propriu

Situatia fluxurilor de trezorerie.

Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in alte tari si jurisdictii decat Romania. De asemenea, situatiile financiare nu sunt menite sa prezinte rezultatul operatiunilor in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in alte tari si jurisdictii decat Romania. De aceea, situatiile financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania inclusiv Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr 3055/2009 cu modificarile ulterioare.

c) Tranzactii in moneda straina

In cursul anului 2011 SC LIDO SA nu a efectuat tranzactii in moneda straina.

d) Imobilizari corporale

(i) Active proprii

Imobilizarile corporale sunt prezentate in bilant la valoarea reevaluată, mai puțin amortizarea cumulată și pierderile de valoare.

La 31 decembrie 2011 imobilizarile corporale sunt prezentate la valoarea justa de la data bilantului conform OMFP 3055/2009

(ii) Cheltuieli ulterioare de intretinere si reparatii

Cheltuielile, cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe, efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor, in timp ce cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate de-a lungul perioadei

ramase de amortizare a respectivului mijloc.

(iii) Amortizarea

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul, mai putin valoarea reziduala, utilizind metoda liniara de amortizare. Amortizarea este calculata pe durata de functionare a mijloacelor fixe si a componentelor lor, care sunt contabilizate separat. Duratele estimate de functionare sunt in conformitate cu legislatia in vigoare.

Terenurile si imobilizarile in curs nu se amortizeaza. Investitiile in curs se amortizeaza incepind cu momentul punerii in functiune.

e) Imobilizari necorporale

La data de 31.12.2011 societatea nu detine imobilizari necorporale.

f) Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare cuprind creante imobilizate in titlurile de participare in suma de 10.130.154 lei detinute la 3 societati astfel:

1. SC INTERNATIONAL BUSINESS CENTER MODERN SRL (fost SC COMPLEX HOTELIER MODERN SRL), J40/13918/1992, CUI 2834711, SC LIDO SA detine 6% din capitalul social (31.176 lei, PS = 15.588, a 2 lei fiecare)
2. COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA J40/10364/1996, CUI 9019856 RO, SC LIDO SA detine 11,893% din capitalul social (9.913.410 lei, 99.134.100 actiuni a 0,1 lei fiecare).
3. SC CENTRUL DE AFACERI ROMANIA SA J40/19817/1994, CUI 6366478 RO, SC LIDO SA detine 12,084% din capitalul social (17.218 lei, 68.872 actiuni a 0,25 lei fiecare)

Imobilizarile financiare detinute de SC LIDO SA sunt evidentiata in contabilitate la valoarea nominala.

g) Stocuri

Stocurile sunt reprezentate de materiale auxiliare, piese de schimb si alte materiale consumabile. Acestea sunt inregistrate ca stocuri in momentul achizitiei si sunt trecute pe cheltuieli sau sunt capitalizate, dupa caz, in momentul consumului.

Costul acestora cuprinde toate costurile de achizitie si alte costuri ocazionate de aducerea stocurilor in locul si situatia prezenta.

Costul stocurilor se bazează pe metoda de evaluare FIFO. Stocurile sunt înregistrate la valoarea de intrare.

La data bilanțului la 31.12.2011 SC LIDO SA nu deține stocuri.

h) Creanțe comerciale și alte creanțe

Conturile de clienți conturi asimilate includ facturile emise și veniturile angajate până la 31 decembrie 2011 pentru prestarile executate.

Conturile de clienți și conturi asimilate sunt înregistrate la valoarea nominală.

La data bilanțului societatea nu prezintă creanțe comerciale.

i) Numerar și echivalent numerar

Disponibilitățile bănești includ casa, conturile curente la bănci și depozitele bancare în lei.

j) Pierderi de valoare

Valoarea contabilă a activelor societății, altele decât stocurile este analizată la data fiecărui bilanț pentru a determina dacă există scaderi de valoare. La 31 decembrie 2011, societatea, în urma analizelor efectuate, a ajuns la concluzia că nu există pierderi de valoare.

k) Capital social

Societatea recunoaște modificările la capitalul social numai după aprobarea lor în Adunarea Generală a Acționarilor și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului. În timpul anului 2011 nu au existat modificări ale capitalului social.

l) Dividende

Dividendele sunt recunoscute ca datorie în perioada în care este aprobată repartizarea lor.

m) Rezerve din reevaluare

Rezervele din reevaluare se constituie cu scopul de a reflecta surplusul rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporale.

Reevaluarile trebuie făcute cu suficientă regularitate, astfel încât valoarea contabilă să nu difere substanțial de cea care ar fi determinată folosind valoarea justă de la data bilanțului.

Diferența dintre valoarea rezultată în urma reevaluării și valoarea contabilă netă este prezentată la rezerva din reevaluare, ca un subelement distinct în "Capital și rezerve".

Dacă rezultatul reevaluării este o creștere față de valoarea contabilă netă, atunci aceasta se tratează astfel:

-ca o creștere a rezervei din reevaluare prezentată în cadrul elementului "Capital și rezerve", dacă nu a existat o scădere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă acelui activ; sau

-ca un venit care sa compenseze cheltuiala cu descresterea recunoscuta anterior la acel activ.
Daca rezultatul reevaluarii este o descrestere a valorii contabile nete , aceasta se trateaza astfel:

-ca o cheltuiala cu intrega valoare a deprecierii atunci cind in rezerva din reevaluare nu este inregistrata o suma referitoare la acel activ (surplus din reevaluare);sau

-ca o scadere a rezervei din reevaluare cu minimum dintre valoarea acestei rezerve si valoarea descresterii,iar eventuala diferenta ramasa neacoperita se inregistreaza ca o cheltuiala.

Surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct in rezerve,atunci cind acest surplus reprezinta un casting realizat.Castingul se considera realizat la scoaterea din evidenta a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare.Nici o parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distribuita ,direct sau indirect,cu exceptia cazului in care activul reevaluat a fost valorificat,situatie in care surplusul din reevaluare reprezinta castig efectiv realizat.

In timpul anului 2011 SC LIDO SA nu a constituit rezerve din reevaluare.

n)Rezerve legale

Rezervele legale se constituie in proportie de 5% din profitul brut de la sfirsitul anului pina cind rezervele legale totale ajung la 20% din capitalul social varsat in conformitate cu prevederile legale.Rezervele legale sunt deductibile la calculul impozitului pe profit.

Din profitul exercitiului 2010 societatea a inregistrat rezerve legale in suma de 103.896,18 lei avand acum rezerve legale in suma de 247.628,42 lei.

In exercitiul financiar 2011 SC LIDO SA nu constituie rezerve legale.

o) Furnizorii si alte datorii

Datoriile catre furnizori sunt inregistrate la cost si includ facturile pentru lucrari contractate si servicii.

p)Imprumuturi

Imprumutul pe termen lung este inregistrat la cost ,mai putin costurile aferente tranzactiei. Societatea nu inregistreaza imprumuturi la data exercitiului financiar.

q)Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute in bilant atunci cand pentru societate se naste o obligatie legala sau constructiva legata de un eveniment trecut si este probabil ca in viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice care sa stinga aceasta obligatie.Provizioanele sunt revizuite la fiecare sfirsit de perioada si ajustate pentu a reflecta estimarea curenta cea mai adecvata.

Un provizion este recunoscut in momentul in care:

- o entitate are o obligatie curenta generata de un eveniment anterior;
- este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva; si
- poate fi realizata o estimare credibila a valorii obligatiei.

Provizioanele se constituie in principal pentru elementele cum sunt :litigii,amenzi si penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte; garantii acordate clientilor pentru lucrarile executate. Pentru anul 2011, societatea nu a constituit provizioane.

r) Recunoasterea veniturilor

Veniturile din prestarile de servicii si chirii sunt recunoscute pe masura efectuarii acestora. Cifra de afaceri neta cuprinde sumele rezultate din prestarea de servicii si chirii care se inscriu in activitatea curenta a entitatii, dupa deducerea taxei pe valoarea adaugata.

s) Venituri si cheltuieli financiare

Veniturile financiare cuprind: venituri din diferente de curs valutar, venituri din dobinzi, venituri din sconturi obtinute.

Cheltuielile financiare includ diferente nefavorabile de curs valutar si cheltuieli cu dobinzile aferente exercitiului financiar in curs. Principiul separarii exercitiilor financiare este respectat pentru recunoasterea acestor tipuri de cheltuieli si venituri.

t) Costuri privind salariatii

Drepturile salariatilor pe termen scurt includ salariile si contributiile la asigurarile sociale. Drepturile salariatilor pe termen scurt sint recunoscute ca si cheltuieli o data cu prestarea serviciilor de catre acestia in cadrul activitatii curente pe care o desfasoara. Societatea efectueaza plati catre Statul Roman in beneficiul angajatilor sai pentru asigurari sociale.

u) Impozitul pe profit

Impozitul pe profit curent este calculat pe baza rezultatului fiscal anual, utilizind cota de impozit pe profit in vigoare la data bilantului, ajustat cu corectiile anilor anteriori, daca este cazul.

v) Parti afiliate

Partile se considera afiliate in cazul in care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relatii familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte.

Se considera entitati afiliate entitatile care indeplinesc conditiile stipulate in OMFP 3055/2009.

w) Estimari

Pentru intocmirea situatiilor financiare, conducerea Societatea nu a inregistrat estimari si presupuneri care sa afecteze valorile raportate ale activelor si datoriilor la data bilantului, precum si veniturile si cheltuielile perioadei raportate.

x) Corectarea erorilor contabile

Corectarea erorilor constatate in contabilitate se efectueaza pe seama rezultatului reportat, cat si pe seama rezultatului financiar curent conform OMFP 3055/2009

Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni si declaratii eronate cuprinse in situatiile financiare ale entitatii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultind din greseala de a utiliza, sau de a nu utiliza, informatii credibile care: (a) erau disponibile la momentul la care situatiile financiare pentru acele

perioade au fost aprobate spre a fi emise;(b)ar fi putut fi obtinute in mod rezonabil si luate in considerare la intocmirea si prezentarea acestor situatii financiare.

y)Datorii contingente

O datorie contingenta este:

a) obligatia potentiala,aparuta ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilantului si a carei existenta va fi confirmata numai de aparitia sau neaparitia unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi in totalitate sub controlul entitatii;sau

b) o obligatie curenta aparuta ca urmare a unor evenimente trecute,anterior datei bilantului,dar care nu este recunoscuta deoarece:

-nu este sigur ca vor fi necesare iesiri de resurse pentru stingerea acestei datorii;sau

-valoarea datoriei nu poate fi evaluata suficient de credibil.

Datoriile contingente nu sunt recunoscute in bilant, ele sunt prezentate doar in notele explicative la situatiile financiare.

z)Evenimente ulterioare datei bilantului

Situatiile financiare anexate reflecta evenimentele care furnizeaza informatii despre pozitia Societatii la data incheierii bilantului.Evenimentele ulterioare ce nu constituie evenimente,ce determina ajustari, sunt prezentate in note atunci cind sunt considerate semnificative.

7.Capital social

La 31 decembrie 2011 capitalul social varsat integral al Societatii de 1.238.142,50 lei este impartit intr-un numar de 12.381.425 actiuni cu valoarea de 0,1 lei/actiune.

Piata organizata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare : BVB RASDAQ.

Conform comunicarii transmise de DEPOZITARUL CENTRAL SA capitalul social al SC LIDO SA are urmatoarea structura:

ACTIONAR	NR. ACTIUNI	%
1. Ministerul Turismului	5.307.705	42.86829
2. Union International Center	1.316.149	10.63003
3. Persoane fizice	3.298.482	26.64057
4. Persoane juridice	2.459.089	19.86111
TOTAL	12.381.425	100%

Societatea comerciala LIDO SA a fost infiintata prin HGR 1041/1990

In cursul exercitiului financiar 2011 capitalul social al Societatii nu a suferit modificari.

8.Informatii privind salariatii ,administratorii si directorii

Administratorii si directorii

La 31 decembrie 2011 nu exista avansuri sau imprumuturi acordate administratorilor sau directorilor.

Costuri privind salariatii

In perioada 1 ianuarie -31 decembrie 2011 numarul mediu de salariati permanenti ai Societatii este de 3 salariati
Cheltuielile cu salariile personalului permanent si directorului cu contract de mandat in perioada 1 ianuarie -31 decembrie 2011 a fost in suma de 163.701 lei si contributiile aferente in suma de 45.497 lei.

9 .Indicatori economico-financiari:

Indicatori de lichiditate	2011	Formula de calcul
Indicatorul lichiditatii curente	37.91	Active curente/Datorii curente
Indicatorul lichiditatii imediate	37.91	(Activecurente-Stocuri)/Dat.curent
Viteza de rotatie a debitelor –clienti	25 zile	Sold mediu clienti/C.A.*365
Viteza de rotatie a creditelor -furnizori	6 zile	Sold mediu furnizori/C.A.*365
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	0.02	Cifra de afaceri/Active imobilizate
Viteza de rotatie a activelor totale	0.01	Cifra de afaceri/ Active totale

Indicatori de risc/ datorii

Rata de indatorare globala	0.02	Datorii totale/ Active totale
Rata solvabilitatii generala	202.69	Active totale / Datorii curente

Indicatori de profitabilitate

Rentabilitatea capitalului angajat	0.45 %	Profit inaintea platii dobinzii si a impozitului pe profit/Capital angajat *100
Marja bruta din vinzari	19.96%	Profit brut/ C.A.*100
Rentabilitate economica	0.42%	Profit net / Active totale *100
Rentabilitate financiara	0.34%	Profit net/Capitaluri proprii* 100
Rata rentabilitatii resurselor consumate	11.13%	Profit net /Cheltuieli totale * 100

10.Alte informatii

a)Informatii cu privire la organizarea Societatii

- Denumirea societatii comerciale: LIDO S.A.
- Sediul societatii: str. Ion Campineanu nr.11, sector 1
- Nr. Telefon/fax: 312.16.21
- Nr. Si data inregistrarii la ORC: J40/224/05.02.1991

- CUI: 1573677, atribut fiscal RO
- Clasa, tipul, numarul si principalele caracteristici ale valorilor mobiliare:
 - actiuni nominative
 - nr. Actiuni: 12.381.425
 - valoarea unei actiuni: 0,1 lei

Piata organizata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: BVB RASDAQ. Simbolul sub care se tranzactioneaza actiunile este "LIDO"

Capitalul social al SC LIDO SA , in valoare de 1.238.142,50 lei, conform ultimei comunicari transmise de catre DEPOZITARUL CENTRAL SA, are urmatoarea structura:

ACTIONAR	NR. ACTIUNI	%
1. Ministerul Turismului	5.307.705	42.86829
2. Union International Center	1.316.149	10.63003
3. Persoane fizice	3.298.482	26.64057
4. Persoane juridice	2.459.089	19.86111
TOTAL	12.381.425	100%

Societatea comerciala LIDO SA a fost infiintata prin HGR 1041/1990.

Societatea are ca principal obiect de activitate activitati ale agentilor turistice COD CAEN 7911.

b) Cifra de afaceri

Societatea a inregistrat in anul 2011 o cifra de afaceri in suma de : 4.032 lei reprezentand venituri din dosarele de prezentare la licitatie. Au fost obtinute venituri din dobanzi in suma de 315.009 lei si venituri din imobilizarile financiare cedate la SC MUNTENIA INTERNATIONAL SRL in suma de 588.178 lei. Ponderea veniturilor este reprezentata de vanzarea titlurilor de participare si venituri din dobanzi. Veniturile totale ale societatii in anul 2011 sunt de 926.167 lei.

Avand in vedere ca majoritatea veniturilor au fost generate in acest an cat si in anul precedent, de vanzarea de titluri de participare si mai putin de activitate principala a societatii, se impune luarea unei decizii in sensul:

- a) schimbarea obiectului de activitate al societatii pentru a pune in concordanta obtinerea de venituri cu obiectul de activitate
- b) proiectare a unui buget de investitii astfel incat societatea sa-si reia activitatea pentru care a fost infiintata respectiv "Activitati ale agentilor turistice"

c) Impozitul pe profit curent

Impozitul pe profit aferent profitului inregistrat la 31.12.2011 este in suma de 27.429 lei. Impozitul datorat a fost achitat la bugetul de stat.

d) Onorariul auditorilor

Onorariul platit pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2011 este stabilit in contractul dintre societate si auditor.

f) Cadrul legislativ

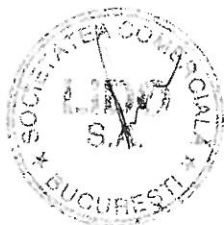
Cadrul legislativ din Romania si implementarea sa in practica se modifica frecvent.

Modificarea legislației fiscale a cunoscut o dinamica deosebită datorită necesităților alinierii prevederilor legislației interne la cerințele în materie fiscală prevăzute de directivele Uniunii Europene.

Managementul consideră că a înregistrat în mod adecvat obligațiile fiscale din situațiile financiare anexate.

DIRECTOR

PAPUC LEONARD FLORIAN



SC LIDO SA

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU 2011

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri Total, din care :	Cresteri Prin transfer	Reduceri Total, din care :	Reduceri Prin transfer	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
Capital subscris	1.238.143	-	-	-	-	12.381.423
Patrimoniul regiei	-	-	-	-	-	-
Prime de capital	-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare	20.121.832	-	-	-	-	-
Rezerve legale	143.732	103.896	-	-	-	20.121.832
Rezerve statutare sau contractuale	-	-	-	-	-	247.628
Rezultatul reprez. surplusul realizat din rezerve din reevaluare	-	-	-	-	-	-
Alte rezerve	1.928.565	-	-	-	-	-
Actiuni proprii	-	-	-	-	-	1.928.565
Rezultat reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	-	3.603.591	-	-	-	3.603.591
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS	1.077.647	-	-	-	-	1.077.647
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile	-	-	-	-	-	-
Rezultat reportat provenit din trecerea la aplicarea regl.ctb.conf.cu Directiva a IV -a CEE	5.562	-	-	-	-	5.562
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	3.707.487	90.015	-	3.707.487	-	90.015
Repartizarea profitului	-	-	-	-	-	-
Total capitaluri proprii	26.056.550	3.797.502	-	3.707.487	-	26.146.565



SC LIDO SA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 2011

Denumirea elementului	Exercitiul financiar precedent	Exercitiul financiar curent
Fluxul de trezorerie din activitati de exploatare :		
Incasari de la clienti,	29.010	5.000
Plati catre furnizori si angajati	794.867	669.036
Dobanzi platite		
Impozit pe profit platit	276	521.362
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0	
Trezorerie neta din activitati de exploatare	-766.133	-1.185.398
Fluxul de trezorerie din activitati de investitii :	-	
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	0	285.345
Incasari din vanzarea de titluri de participare	5.839.391	588.178
Dobanzi incasate	9.288	315.009
Dividende incasate	44.550	92.224
Trezorerie neta din activitati de investitii	5.893.229	710.066
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare		
Incasari din emisiune de actiuni	0	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0	0
Plata datoriilor aferente leasingului financiar	0	0
Dividende platite	0	0
Trezorerie neta din activitati de finantare	0	0
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	5.127.096	-475.332
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	4.961	5.132.057
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	5.132.057	4.656.725



SC LIDO SA

Sediu: Bucuresti, str. Ion Campineanu nr. 11 etaj 7, sector 1,
Nr. De ordine in Registrul Comertului J40/224/1191
Cod Unic de Inregistrare 1573677, atribut fiscal RO

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2012

I. Venituri Totale din care:	910000
1) Venituri din exploatare din care:	330000
a) Venituri din activitatea de baza	140000
b) Venituri din alte activitati	190000
c) Venituri din surse bugetare	0
d) Venituri din fonduri speciale	0
2) Venituri financiare din care:	580000
a) Venituri din dobanzi	140000
b) Venituri din participatii	0
c) Alte venituri financiare	440000
3) Venituri extraordinare	0
II. Cheltuieli totale din care:	860000
1) Cheltuieli pentru exploatare din care:	860000
a) Cheltuieli materiale	100000
b) Cheltuieli cu personalul	360000
salarii	80000
indemnizatii CA si cenzori	190000
contributii BFS	90000
cheltuieli prime	0
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea	10000
d) alte cheltuieli de exploatare	390000
2) Cheltuieli financiare	0
3) Cheltuieli extraordinare	0
III. Rezultatul brut	50000
IV. Fond de rezerva	0
V Acoperirea pierderii	0
VI. Impozit pe profit	8000
VII. Profitul de repartizat	42000



Balanta de verificare

01.01.2011 -- 31.12.2011

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	1 238 142.50	0.00	0.00	0.00	1 238 142.50	0.00	1 238 142.50
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	20 121 832.03	0.00	0.00	0.00	20 121 832.03	0.00	20 121 832.03
1061	REZERVE L	0.00	143 732.32	0.00	103 896.00	0.00	247 628.32	0.00	247 628.32
1068	ALTE REZERVE	0.00	1 928 564.79	0.00	0.00	0.00	1 928 564.79	0.00	1 928 564.79
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE	1 077 646.89	0.00	103 896.00	3 707 486.92	1 181 542.89	3 707 486.92	0.00	2 525 944.03
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONT	5 562.00	0.00	0.00	0.00	5 562.00	0.00	5 562.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	3 707 486.92	836 152.55	-2 781 319.61	836 152.55	926 167.31	0.00	90 014.76
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	103 896.00	103 896.00	103 896.00	103 896.00	0.00	0.00
Total sume clasa 1		1 083 208.89	27 139 758.56	1 043 944.55	1 133 959.31	2 127 153.44	28 273 717.87	5 562.00	26 152 126.43
2111	TERENURI	10 821 814.00	0.00	0.00	0.00	10 821 814.00	0.00	10 821 814.00	0.00
212	CONSTRUCTII	167 400.00	0.00	237 082.62	0.00	404 482.62	0.00	404 482.62	0.00
214	MOBILIER,APARATURA BIROTICA.ETC.	4 541.63	0.00	9 169.00	0.00	13 710.63	0.00	13 710.63	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	0.00	0.00	256 333.62	256 333.62	256 333.62	256 333.62	0.00	0.00
263	INTERESE DE PART.	10 284 714.40	0.00	0.00	154 560.00	10 284 714.40	154 560.00	10 130 154.40	0.00
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	1 352.76	0.00	3 407.18	0.00	4 759.94	0.00	4 759.94
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.	0.00	2 749.73	0.00	1 086.81	0.00	3 836.54	0.00	3 836.54
Total sume clasa 2		21 278 470.03	4 102.49	502 585.24	415 387.81	21 781 055.27	419 490.10	21 370 161.65	8 596.48
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	875.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	28 136.16	28 136.16	28 136.16	28 136.16	0.00	0.00
Total sume clasa 3		0.00	0.00	29 011.16	29 011.16	29 011.16	29 011.16	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	9 961.16	640 977.41	641 419.19	640 977.41	651 380.35	0.00	10 402.94
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	0.00	40 730.78	0.00	40 730.78	0.00	40 730.78
4111	CLIENTI	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	0.00	227 820.00	227 820.00	227 820.00	227 820.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	2 788.00	0.00	0.00	0.00	2 788.00	0.00	2 788.00
4311	CTB. UNITATII LA ASIG. SOC.	0.00	4 304.00	58 916.00	57 780.00	58 916.00	62 084.00	0.00	3 168.00
4312	CTB. ANG. LA ASIG. SOC.	0.00	4 304.00	22 537.00	23 826.00	22 537.00	28 130.00	0.00	5 593.00
4313	CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT.	0.00	3 468.00	7 086.00	8 511.00	7 086.00	11 979.00	0.00	4 893.00
4314	CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.	0.00	1 938.00	10 136.00	9 003.00	10 136.00	10 941.00	0.00	805.00
4315	FD ACCIDENTE	0.00	34.00	208.00	203.00	208.00	237.00	0.00	29.00
4316	FNUASS	0.00	176.00	176.00	0.00	176.00	176.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2011 -- 31.12.2011

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4371	CTR. UNITATII LA FD. SOMAJ	0.00	102.00	867.00	838.00	867.00	940.00	0.00	73.00
4372	CTR. ANG. LA FD. SOMAJ	0.00	214.00	1 236.00	1 115.00	1 236.00	1 329.00	0.00	93.00
4373	FD GARANTARE	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	468 327.00	521 362.00	27 429.00	521 362.00	495 756.00	25 606.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	108 897.62	0.00	115 247.92	0.00	224 145.54	0.00	224 145.54	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	116 215.66	116 215.66	116 215.66	116 215.66	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	967.74	967.74	967.74	967.74	0.00	0.00
4428	TVA NEXIGIBILA	0.00	0.00	7 883.32	0.00	7 883.32	0.00	7 883.32	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	1 464.00	31 679.00	31 997.00	31 679.00	33 461.00	0.00	1 782.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	70.00	0.00	-70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	0.00	60.00	1 907.00	1 995.00	1 907.00	2 055.00	0.00	148.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	9 290.00	11 746.00	17 145.00	11 746.00	26 435.00	0.00	14 689.00
457	DIVIDENDE DE PLATA	0.00	-92 224.00	0.00	92 224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	279.27	0.00	279.27	0.00	279.27	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	44 444.88	0.00	0.00	0.00	44 444.88	0.00	44 444.88
471	CHELT. INREG. IN AVANS	0.00	0.00	123 208.10	123 208.12	123 208.10	123 208.12	-0.02	0.00
Total sume clasa 4		108 897.62	458 773.04	1 910 507.42	1 432 357.49	2 019 405.04	1 891 130.53	257 914.11	129 639.60
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	5 043 181.81	0.00	49 587 101.95	50 005 193.56	54 630 283.76	50 005 193.56	4 625 090.20	0.00
5311	CASA IN LEI	88 875.74	0.00	162 355.00	219 596.19	251 230.74	219 596.19	31 634.55	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	511.30	511.30	511.30	511.30	0.00	0.00
Total sume clasa 5		5 132 057.55	0.00	49 749 968.25	50 225 301.05	54 882 025.80	50 225 301.05	4 656 724.75	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	38 147.24	38 147.24	38 147.24	38 147.24	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	3 015.64	3 015.64	3 015.64	3 015.64	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	16 135.71	16 135.71	16 135.71	16 135.71	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	28 136.16	28 136.16	28 136.16	28 136.16	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	3 806.41	3 806.41	3 806.41	3 806.41	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	49 773.22	49 773.22	49 773.22	49 773.22	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	64 119.00	64 119.00	64 119.00	64 119.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA	0.00	0.00	4 804.80	4 804.80	4 804.80	4 804.80	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	1 333.74	1 333.74	1 333.74	1 333.74	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI	0.00	0.00	476.00	476.00	476.00	476.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	0.00	0.00	6 139.29	6 139.29	6 139.29	6 139.29	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2011 -- 31.12.2011

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	0.00	0.00	991.82	991.82	991.82	991.82	0.00	0.00
628	ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI	0.00	0.00	202 345.18	202 345.18	202 345.18	202 345.18	0.00	0.00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	7 771.47	7 771.47	7 771.47	7 771.47	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	0.00	0.00	163 701.00	163 701.00	163 701.00	163 701.00	0.00	0.00
6451	CTB. UNIT. LA ASIG.SOC.	0.00	0.00	35 756.00	35 756.00	35 756.00	35 756.00	0.00	0.00
6452	CTB. UNIT. LA AJ.DE SOMAJ	0.00	0.00	1 230.00	1 230.00	1 230.00	1 230.00	0.00	0.00
6453	CONTRIB. FIRMEI PT.ASIG.SOC.SANAT	0.00	0.00	8 511.00	8 511.00	8 511.00	8 511.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL.	0.00	0.00	13 475.88	13 475.88	13 475.88	13 475.88	0.00	0.00
6641	CHELT. CU IMOB. FIN. CEDATE	0.00	0.00	154 560.00	154 560.00	154 560.00	154 560.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL.CU AMORT. IMOB.	0.00	0.00	4 493.99	4 493.99	4 493.99	4 493.99	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	27 429.00	27 429.00	27 429.00	27 429.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	836 152.55	836 152.55	836 152.55	836 152.55	0.00	0.00
704	V. DIN LUCRARI SI SERVICII	0.00	0.00	4 032.26	4 032.26	4 032.26	4 032.26	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	18 761.00	18 761.00	18 761.00	18 761.00	0.00	0.00
7641	V. DIN IMOBILIZARI FIN. CEDATE	0.00	0.00	588 178.08	588 178.08	588 178.08	588 178.08	0.00	0.00
766	V. DIN DOBINZI	0.00	0.00	315 008.87	315 008.87	315 008.87	315 008.87	0.00	0.00
767	V. DIN SCOTURI OBTINUTE	0.00	0.00	187.10	187.10	187.10	187.10	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	926 167.31	926 167.31	926 167.31	926 167.31	0.00	0.00
Totaluri:		27 602 634.09	27 602 634.09	54 998 336.48	54 998 336.48	82 600 970.57	82 600 970.57	26 290 362.51	26 290 362.51

Director general PAPUC LEONARD	Director economic PREDA AURELIA
-----------------------------------	------------------------------------



S.C. " LIDO" S.A
Sediu: Bucuresti, str. Ion Campineanu nr.11, sector 1,
Nr. De ordine in registrul comertului J40/224/1991
Cod unic de Inregistrare 1573677 Atribut fiscal RO
Capital social subscris si varsat 1.238.143 lei

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
SC LIDO SA

DATE INFORMATIVE DESPRE SOCIETATE

- Raport anual conform: Regulamentului CNVM nr.1/2006, Anexa 32.
- Pentru exercitiul financiar: 01.01.2011 – 31.12.2011
- Data Raportului: 24.03.2012
- Denumirea societății: SC LIDO SA
- Sediul societatii: str. Ion Campineanu nr.11, sector 1, Bucuresti
- Nr. Telefon/fax: 021/312.16.21
- Nr. si data inregistrarii la ORC: J40/224/05.02.1991
- CUI: 1573677, atribut fiscal RO
- Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: BVB RASDAQ
- Capitalul social subscris si varsat: 1.238.142,50 LEI
- Clasa, tipul, numarul si principalele caracteristici ale valorilor mobiliare:
 - actiuni nominative
 - nr. actiuni: 12.381.425
 - valoarea unei actiuni: 0,1 lei

Capitalul social al SC LIDO SA, in valoare de 1.238.142,5 lei, conform comunicarii transmise de catre DEPOZITARUL CENTRAL SA, are urmatoarea structură:

ACTIONAR	NR. ACTIUNI	%
1. Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului	5.307.705	42.86829
2. Union International Center	1.316.149	10.63003
3. Persoane fizice	3.298.482	26.64057
4. Persoane juridice	2.459.089	19.86111
TOTAL	12.381.425	100%

ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

Domeniul principal de activitate al SC LIDO SA, asa cum rezulta din actele societatii, il constituie activitatea de informare si consulting in domeniul turismului, organizarea de excursii cu sau fara procurarea locurilor pentru cazare si transport, precum si serviciile de ghid pentru turism si de asigurare a locurilor de odihna si tratament, COD CAEN 7911.

Urmare a faptului ca societatea nu mai detine in patrimoniu activele necesare desfășurării activității principale de turism, conducerea a aplicat o politica de adaptare la conditiile actuale,

Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	256.334	256.334	0
Imobilizari financiare	10.284.714	0	154.560	10.130.154
TOTAL	21.278.470	502.586	410.894	21.370.162

Amortizare:

Elemente de active	Sold la 01.01.2011	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2011
0	1	2	3	4= 1+2-3
Imobilizari necorporale				
Alte imobilizari	0	0	0	0
Imobilizari				
Terenuri	0	0	0	0
Constructii	1.353	3.407	0	4.760
Instal tehnice si masini	0	0	0	0
Alte instal, utilaje,	2.750	1.087	0	3.837
TOTAL	4.103	4.494	0	8.597

Evaluand activitatea societatii din ultimii trei ani, se observa o evolutie pozitiva a situatiei financiare determinata de eforturile sustinute ale conducerii fiind achitate datoriile istorice catre bugetele de stat si asigurari sociale si catre salariati si asigurandu-se resurse pentru continuarea activitatii.

Astfel, elementele de evaluare generala se prezinta dupa cum urmeaza:

EXPLICATII	REALIZARI	REALIZARI
	01.01.-31.12.2010	01.01.-31.12.2011
Cifra de afaceri neta	23.397	4.032
Venituri totale	6.091.850	926.167
Cheltuieli totale	1.914.386	808.723
Rezultatul brut	4.177.464	117.444
Impozit pe profit	469.977	27.429
Rezultatul net	3.707.486	90.015
Creante	201.122	257.915
Datorii de platit<1 an	550.669	129.640

Mentionam ca SC LIDO SA, asa cum se desprinde din cele prezentate, detine pachete minoritare de actiuni/ parti sociale la alte societati, ceea ce determina imposibilitatea participarii la actul decizional;

Informam actionarii societatii cu privire la situatia conflictuala dintre S.C LIDO S.A si S.C COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A, cu sediul social in Bucuresti, B-dul Nicolae Balcescu nr.4, sector 1, avand J40/10364/1996, CUI RO 9019856, asa cum este reflectata potrivit convocarii la conciliere directa nr.4012 din data de 21.12.2010 si a procesului verbal de conciliere din data de 20.01.2011, prin care s-a solicitat rezolvarea pe cale amiabila a litigiului aparut intre societati referitor la actiunile detinute de S.C LIDO S.A la S.C CHIR S.A, actiuni ce au ramas neachitate, ca urmare a retrocedarii catre mostenitorii fostilor proprietari a activelor imobiliare reprezentate de Hotelul Lido si Strandul Lido, impreuna cu terenul aferent acestor constructii in suprafata de 3.674 mp, precum si a imobilului compus din Casa Lido si terenul aferent acestei constructii in suprafata de 1773 mp.

Potrivit procesului verbal de conciliere, societatea comerciala S.C LIDO S.A, si-a sustinut punctul de vedere in sensul ca si-a indeplinit obligatia de plata a varsamintelor in termen legal, respectiv a aportat in natura imobilele mentionate in invitatie la conciliere, astfel incat nu este vorba despre o plata nedatorata si nici de efectuare a altor demersuri decat cele care s-au solicitat. Consiliul de Administratie al SC LIDO SA va face in continuare toate demersurile pentru rezolvarea litigiului conform intereselor societatii.

Veniturile realizate in exercitiul financiar al anului 2011 comparativ cu anii 2009 si 2010 se prezinta astfel:

Explicatii	2009	2010	2011
Venituri din exploatare	62	106.397	22.793
Venituri financiare	130.157	5.985.453	903.374
Venituri extraordinare	-	-	-

Mentionam ca in exercitiul financiar 2011 SC LIDO SA nu a desfasurat activitate proprie specifica, nedispunand de baza materiala proprie si de personal specializat. Bugetul de venituri al societatii se bazeaza pe venituri financiare, respectiv dividendele de primit de la societatile la care detine participatii, fapt incert avand in vedere procentul minoritar de participare si din vanzarea de titluri de participare.

Explicatii	2009	2010	2011
Cheltuieli de exploatare	400.175	671.236	654.163
Cheltuieli financiare	-	1.243.150	154.560
Cheltuieli extraordinare	-	-	-

Mijloacele circulante aflate in circulatie la data de 31.12.2011 se ridica la suma de 4.656.725 lei, din care:

Societatea nu a acordat credite directorilor si administratorilor in timpul exercitiului curent si nici in timpul exercitiilor anterioare.

Societatea nu si-a asumat nici un fel de obligatii in numele directorilor si administratorilor in timpul exercitiului curent si nici in timpul exercitiilor anterioare.

Procedand la analiza rezultatului din exploatare, datele se prezinta dupa cum urmeaza:

INDICATORI	EXERCITIUL		
	2009	2010	2011
Cifra de afaceri neta	8	23.397	4.032
-venituri ale activitatii curente(ct.704+705+706+708)	8	23.397	4.032
-venit din subventii exploatare af cifrei de afaceri(ct.7411)			
Costul serviciilor prestate	196.061	132.017	299.127
-cheltuieli materiale(ct.602+603+604-7412)	614	27.037	85.435
-cheltuieli cu personalul (ct.641+645-7414-7415)	185.382	97.079	209.198
-cheltuieli cu amortize si proviz.(ct.6811+6813-7813-7815)	10.065	7.901	4.494
Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete	-196.053	-125.004	-295.096
Cheltuieli din afara(cu energia si apa)(ct.605-7413)	86	4.784	3.806
Chelt. Generale de admin.(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	196.658	501.194	329.983
Alte cheltuieli de exploatare(ct.635+654+658+6812+6814-7812)	7370	14.268	21.247
Alte venit. Din exploatare(ct.721+722+7417+7418+754+758+7814)	-54	83.000	0
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	-401.113	564.839	631.370

MEMBRII CONSILIULUI
DE ADMINISTRATIE

1. PAPUC LEONARD

2. ANDRA MARIUS

3. TRONARU VERONICA

DIRECTOR GENERAL
PAPUC LEONARD FLORIAN



AUDIT SRL

RO 23757808

Nr Inreg reg Com: J23/1268/2008

Str. Ion Vlad nr.42 Buftea Judet Ilfov

Membru: CAFR / 5487 / 2010

RAPORT DE AUDIT FINANCIAR

Destinatari: Actionarii si Consiliul de Administratie al Societatii LIDO SA

Raport asupra situațiilor financiare anuale 2011

1. Noi am auditat situațiile financiare anexate ale societății SC LIDO SA, societate pe acțiuni, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub numărul J40/224/1991, Cod unic de înregistrare RO 1573677, sediu social Str.ION CAMPINEANU nr.11, Etaj 7, Sector 1, Bucuresti, întocmite conform cadrului național de raportare financiară, respectiv, Legea 82/1991, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2011, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie precum și notele explicative pentru exercițiul financiar încheiat la această dată .

Situațiile financiare menționate se referă la:

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| • Total active | 26.276.205 lei |
| • Total capitaluri proprii | 26.146.565 lei |
| • Profit net a exercițiului financiar | 90.015 lei |

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

2. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările și completările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare. Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanțele date.

Responsabilitatea auditorului

3. Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare. Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internaționale de Audit. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice, să planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.

4. Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru

întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale Societății pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficienței controlului intern al Societății. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare luate în ansamblul lor.

5. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Opinia

6. În opinia noastră, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidelă, în toate aspectele semnificative, a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2011, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.

Evidențierea unor aspecte

7. Fără a exprima rezerve asupra situațiilor financiare ale Societății, atragem atenția asupra următoarelor aspecte:

- a) În conformitate cu Nota 2 la Situațiile financiare, compania se afla într-un proces de conciliere referitor la participația detinută la SC Compania Hoteliera Intercontinental SA (CHIR).
- b) În conformitate cu Nota 10 aliniat b, societatea a obținut în ultimii 2 ani majoritatea veniturilor din vânzarea titlurilor de participare detinute la diverse societăți iar veniturile din activitatea de bază sunt inexistente, se impune luarea în considerare a schimbării obiectului de activitate principal sau repornirea activității inițiale.

8. Acest raport este adresat exclusiv acționarilor în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta asociaților Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii ei acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

Concluzie privind conformitatea raportului administratorilor cu situațiile financiare

9. În concordanță cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009, noi am citit raportul administratorilor atașat situațiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare. În raportul administratorilor, noi nu am identificat informații financiare care să nu fie în mod semnificativ în concordanță cu cele prezentate în situațiile financiare alăturate.

10. Prezentul Raport al Auditorului a fost întocmit în vederea utilizării lui de către: managementul și acționarii companiei SC LIDO SA și autoritățile fiscale, și nu va fi pus la dispoziția nici unui tert fără acordul prealabil al auditorului.

Auditor
AUDIT SRL

Auditor financiar :
BABOI MARIAN STELIAN

DATA: 20.04.2012



PROCURĂ SPECIALĂ

Subscrise,

S.C. LIDO S.A. CU SEDIUL ÎN STR. ION CAMPINEANU NR. 11, SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMÂNIA, ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI BUCUREȘTI SUB NR. J40/224/1991, AVÂND CODUL UNIC DE ÎNREGISTRARE (CUI) 1573677

deținând un număr de 99.134.100 acțiuni emise de **Compania Hotelieră Intercontinental România S.A.** („Societatea”), cu sediul în Blvd. Nicolae Balcescu nr. 4, Sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/10346/1996, având codul unic de înregistrare (CUI) 9019856, reprezentând 11,8931% din capitalul social, care conferă un număr de 99.134.100 drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății,

(denumit/ă în continuare „Mandantul”)

împuternicește, prin prezenta, pe

PAPUC LEONARD FLORIAN, DOMICILIAT ÎN SAT VLADICEASCA (COM. SNAGOV), JUD. ILFOV, STR. CONSTANTIN NOTTARA NR 25, IDENTIFICAT CU CI SERIA IF NR. 256691, EMISA DE SPCLEP SNAGOV LA DATA DE 29.06.2010, CNP 1690919443018

(denumit în continuare „Mandatarul”)

ca reprezentant în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Compania Hotelieră Intercontinental România S.A., ce va avea loc (i) la data de 27.04.2012, la ora 11:00, la sediul Societății, Hotel Intercontinental, București, sau, dacă prima adunare nu se întrunește legal și statutar la data stabilită, (ii) la data celei de a doua adunări, respectiv 28.04.2012, la ora 11:00 a.m., în același loc.

Mandatarul este împuternicit prin prezenta să reprezinte Mandantul în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății după cum urmează:

1. să participe la Adunarea Generală a Ordinară a Acționarilor;
2. să participe la dezbaterile aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi; și
3. să exercite dreptul de vot aferent punctelor înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

Problema supusă dezbaterii	Modalitatea de exercitare a dreptului de vot în numele Mandantului ¹	
Punctul 1: Aprobarea prelungirii mandatului administratorilor Societății Adamescu Grigore Dan, Adamescu Bogdan Alexander, Ciofoaia Lucian Constantin, Onute Daniel, Vatu Laurentiu, cu o perioadă de 3 ani, respectiv de la data de 01.05.2012 și până la data de 01.05.2015.		
	Vot secret	
Punctul 2 : Aprobarea situațiilor financiare auditate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2011. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație al Societății. Aprobarea raportului întocmit de auditori.	Pentru	
	Impotriva	
	Abținere	X

¹ Se bifează cu X căsuța din tabel corespunzătoare modalității dorite de exercitare a dreptului de vot (“Pentru” sau „Împotriva” sau „Abținere”), urmând ca celelalte două căsuțe să fie bariate cu o linie orizontală.

Problema supusă dezbaterii	Modalitatea de exercitare a dreptului de vot în numele Mandantului ¹	
Punctul 3: Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 1 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2011.	Pentru	
	Împotriva	
	Abținere	✗
Punctul 4: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2012.	Pentru	
	Împotriva	
	Abținere	✗
Punctul 5: Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al Societății-dl. Adamescu Bogdan Alexander, cetățean german, cu domiciliul declarat în Monaco, identificat cu pasaportul nr.351215480 eliberat de autoritatea germană la data de 24.10.2007, valabil până la data de 23.10.2017 și a dlui/dnei Muntean Dana Eugenia, domiciliată în București, str. Chilia Veche, nr.7, BL710, Sc. B, Et 2, Ap.48, sector 6, posesoare a CI RD/339747 eliberată la data de 26.09.2003 de către S22, CNP 2590210400297, separat și nu împreună, pentru: (i) semnarea tuturor documentelor necesare implementării hotărârilor adoptate Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și (ii) efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și aplicarea hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în fața Oficiului Registrului Comerțului București și a oricărei alte persoane fizice sau juridice. Președintele Consiliului va putea împuternici și alte persoane în acest sens	Pentru	✗
	Împotriva	
	Abținere	
Punctul 6: Stabilirea datei de 16.05.2012 ca Data de Înregistrare , conform Art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.	Pentru	✗
	Împotriva	
	Abținere	

Prezenta procură a fost întocmită în trei exemplare originale, unul pentru Mandant, unul pentru Mandatar și unul pentru S.C. Compania Hotelieră Intercontinental România S.A., astăzi 23.04. 2012.

Nume/Denumire acționar: SC LIDO SA
(Mandant)

** Semnătură reprezentant: _____
legal

** Nume reprezentant: _____
legal

** Calitate reprezentant: DIRECTOR GENERAL

